

Автономная некоммерческая организация Центральная клиническая больница Святителя Алексия

Финансовый отчет

за период: апрель 2019

Отчет о поступлении пожертвований

№ п/п	Пожертвования	сумма, руб.
1	Пожертвования от физических лиц	133 050,00
2	Пожертвования от юридических лиц	4 960 000,00
3	Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru	27 330,21
4	Пожертвования sms на номер 3434 "Больница"	80 231,44
5	Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант	93 851,00
		5 294 462,65

Расшифровка статей поступления:

1.Пожертвования от физических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	ФИО
02.04.2019	Приходный кассовый ордер № 7	1 000,00	
03.04.2019	Поступление на расчетный счет №239565	100,00	
03.04.2019	Поступление на расчетный счет №188659	1 000,00	
03.04.2019	Поступление на расчетный счет №269224	2 500,00	
03.04.2019	Приходный кассовый ордер № 8	2 000,00	
04.04.2019	Приходный кассовый ордер № 9	100 000,00	
08.04.2019	Поступление на расчетный счет №507989	500,00	
10.04.2019	Поступление на расчетный счет №591836	200,00	
10.04.2019	Поступление на расчетный счет №183393	500,00	
11.04.2019	Поступление на расчетный счет №31327	1 000,00	
14.04.2019	Поступление на расчетный счет №845956	50,00	
15.04.2019	Поступление на расчетный счет №898680	50,00	
17.04.2019	Поступление на расчетный счет №566638	3 000,00	

18.04.2019	Поступление на расчетный счет №470867	500,00	
19.04.2019	Поступление на расчетный счет №758404	2 500,00	
21.04.2019	Поступление на расчетный счет №864766	50,00	
21.04.2019	Поступление на расчетный счет №885626	50,00	
21.04.2019	Поступление на расчетный счет №830618	500,00	
21.04.2019	Поступление на расчетный счет №841184	1 000,00	
22.04.2019	Поступление на расчетный счет №101	1 000,00	
23.04.2019	Поступление на расчетный счет №862689	500,00	
23.04.2019	Поступление на расчетный счет №398599	2 000,00	
23.04.2019	Поступление на расчетный счет №958765	3 000,00	
24.04.2019	Поступление на расчетный счет №389907	10 000,00	
29.04.2019	Поступление на расчетный счет №391775	50,00	
		133 050,00	

Расшифровка статей поступления:

2. Пожертвования от юридических лиц

Дата	Документ	сумма пожертвования, руб.	
05.04.2019	Поступление на расчетный счет № 26	4 900 000,00	Утоли Моя Печали БФ
30.04.2019	Поступление на расчетный счет № 289	60 000,00	ЛЕСЕЛЬ
		4 960 000,00	

3. Пожертвования онлайн на сайте pravbolnitsa.ru

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
29.03.2019		100,00	97,50
01.04.2019		1 000,00	975,00
01.04.2019		300,00	292,50
01.04.2019		100,00	97,50
01.04.2019		500,00	487,50
01.04.2019		300,00	292,50

02.04.2019		300,00	292,50
02.04.2019		500,00	487,50
02.04.2019		500,00	487,50
02.04.2019		100,00	97,50
03.04.2019		1 000,00	975,00
03.04.2019		500,00	487,50
04.04.2019		3 000,00	2 925,00
04.04.2019		100,00	97,50
04.04.2019		1 000,00	975,00
05.04.2019		1 000,00	975,00
06.04.2019		300,00	292,50
07.04.2019		777,00	757,58
07.04.2019		1 000,00	975,00
07.04.2019		777,00	757,58
07.04.2019		777,00	757,58
07.04.2019		500,00	487,50
09.04.2019		500,00	487,50
12.04.2019		1 000,00	975,00
13.04.2019		100,00	97,50
14.04.2019		1 000,00	975,00
15.04.2019		1 000,00	975,00
15.04.2019		5 000,00	4 875,00
15.04.2019		1 000,00	975,00
17.04.2019		500,00	487,50
17.04.2019		200,00	195,00
18.04.2019		1 000,00	975,00
19.04.2019		1 000,00	975,00
19.04.2019		500,00	487,50
19.04.2019		300,00	292,50
20.04.2019		300,00	292,50
23.04.2019		100,00	97,50
24.04.2019		100,00	97,50
			27 330,23

5. Пожертвования на сайте pravbolnitsa.ru Сбербанк мерчант

Дата	№ операции	Принято, руб.	К зачислению, руб.
29.03.2019	55000	100,00	100,00
30.03.2019	57000	200,00	200,00
31.03.2019	55001	250,00	250,00
31.03.2019	57001	5 000,00	5 000,00
01.04.2019	59000	1 000,00	1 000,00
01.04.2019	57002	100,00	100,00
01.04.2019	59001	500,00	500,00
02.04.2019	61000	3 000,00	3 000,00
04.04.2019	63000	1 000,00	1 000,00
08.04.2019	65000	1,00	1,00
09.04.2019	67000	50 000,00	50 000,00
09.04.2019	65001	1 000,00	1 000,00
10.04.2019	69000	1 000,00	1 000,00
11.04.2019	71000	3 000,00	3 000,00
12.04.2019	73000	100,00	100,00
13.04.2019	75000	1 000,00	1 000,00
15.04.2019	77000	2 000,00	2 000,00
18.04.2019	79000	1 000,00	1 000,00
18.04.2019	77001	500,00	500,00
18.04.2019	77002	1 000,00	1 000,00
19.04.2019	81000	1 000,00	1 000,00
19.04.2019	83000	10 000,00	10 000,00
20.04.2019	85000	500,00	500,00
21.04.2019	87000	3 000,00	3 000,00
22.04.2019	85001	100,00	100,00
23.04.2019	89000	500,00	500,00
23.04.2019	91000	1 000,00	1 000,00
26.04.2019	93000	500,00	500,00
26.04.2019	95000	500,00	500,00

29.04.2019	93001	5 000,00	5 000,00
			93 851,00

Отчет о расходовании пожертвований

Статья расхода	сумма, руб.
Заработная плата	3 316 940,68
Информационно-справочное обслуживание	1 798,00
Медицинские расходные материалы	18 275,00
мобильная связь ВПС	2 222,31
Мягкий инвентарь	90 264,00
Начисления на оплату труда	396 585,49
Обучение персонала	290 440,00
Приобретение медицинского оборудования	9 041 067,30
Прочие расходы	127 788,76
Текущий ремонт помещений	2 850 823,27
Техническое обслуживание и ремонт немедицинского оборудования	45 000,00
Увеличение ст: Бланки	8 280,00
Увеличение ст: Запасные части к мед. оборудованию	135 000,00

Увеличение ст: Канцтовары	61 180,00
Увеличение ст: Мебель для отделений, бытовая техника	226 835,00
Увеличение ст: Медицинское оборудование ст менее 40тр	33 489,00
Увеличение ст: Оргтехника	355 502,62
Увеличение ст: Почтовые расходы	7 725,09
Увеличение ст: Расходный материал для электрики	243 460,22
Увеличение ст: Хозяйственные товары, моющие средства и хозяйственный инвентарь	448 939,00
Услуги банка	10 794,71
Услуги в области информационных технологий	1 050 000,00
Услуги прачечной	233 895,36
	18 996 305,81